

資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	148,885,000	148,339,084	545,916		
	保育事業収入	102,628,520	102,628,520	0		
	就労支援事業収入	13,900,000	13,587,585	312,415		
	障害福祉サービス等事業収入	180,552,000	180,456,310	95,690		
	有料老人ホーム収入	65,280,000	64,959,184	320,816		
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0		
	受取利息配当金収入	51,500	32,412	19,088		
	その他の収入	6,376,368	5,331,084	1,045,284		
	事業活動収入計(1)	518,173,388	515,834,179	2,339,209		
支出	人件費支出	285,352,631	281,750,551	3,602,080		
	事業費支出	88,695,000	87,469,920	1,225,080		
	事務費支出	67,682,470	66,325,519	1,356,951		
	就労支援事業支出	11,447,000	11,254,443	192,557		
	支払利息支出	5,035,763	5,035,763	0		
	その他の支出		31,370	△ 31,370		
事業活動支出計(2)	458,212,864	451,867,566	6,345,298			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,960,524	63,966,613	△ 4,006,089			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,330,000	1,330,000	0		
	施設整備等収入計(4)	1,330,000	1,330,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,224,000	26,224,000	0	
		固定資産取得支出	18,969,028	17,599,858	1,369,170	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,435,796	2,435,796	0		
施設整備等支出計(5)	47,628,824	46,259,654	1,369,170			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 46,298,824	△ 44,929,654	△ 1,369,170			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	513,933	513,933	0		
	積立資産取崩収入	133,632	133,632	0		
	その他の活動収入計(7)	647,565	647,565	0		
	支出	積立資産支出	4,846,463	4,846,463	0	
		その他の活動による支出	1,479,847	1,479,847	0	
その他の活動支出計(8)	6,326,310	6,326,310	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,678,745	△ 5,678,745	0			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,982,955	13,358,214	△ 5,375,259			
前期末支払資金残高(12)	230,965,669	230,965,669	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	238,948,624	244,323,883	△ 5,375,259			

事業活動計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	148,339,084	145,157,614	3,181,470
	保育事業収益	102,628,520	97,738,030	4,890,490
	就労支援事業収益	13,587,585	13,867,930	△ 280,345
	障害福祉サービス等事業収益	180,456,310	175,921,998	4,534,312
	有料老人ホーム収益	64,959,184	48,616,476	16,342,708
	経常経費寄附金収益	500,000	700,000	△ 200,000
	サービス活動収益計(1)	510,470,683	482,002,048	28,468,635
	費用			
	人件費	282,463,382	251,865,752	30,597,630
事業費	87,469,920	86,537,375	932,545	
事務費	66,325,519	62,455,309	3,870,210	
就労支援事業費用	13,479,454	13,831,885	△ 352,431	
減価償却費	58,858,094	57,981,434	876,660	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,784,359	△ 14,819,570	1,035,211	
サービス活動費用計(2)	494,812,010	457,852,185	36,959,825	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,658,673	24,149,863	△ 8,491,190	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32,412	32,831	△ 419
	その他のサービス活動外収益	5,331,084	6,848,259	△ 1,517,175
	サービス活動外収益計(4)	5,363,496	6,881,090	△ 1,517,594
	費用			
	支払利息	5,035,763	5,356,033	△ 320,270
その他のサービス活動外費用	31,370		31,370	
サービス活動外費用計(5)	5,067,133	5,356,033	△ 288,900	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	296,363	1,525,057	△ 1,228,694	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,955,036	25,674,920	△ 9,719,884	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,330,000		1,330,000
	その他の特別収益		913,638	△ 913,638
	特別収益計(8)	1,330,000	913,638	416,362
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	274,413	△ 274,412
その他の特別損失		91,363	△ 91,363	
国庫補助金等特別積立金積立額(特別費用)	1,330,000		1,330,000	
特別費用計(9)	1,330,001	365,776	964,225	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	547,862	△ 547,863	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,955,035	26,222,782	△ 10,267,747	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	487,748,649	462,525,867	25,222,782
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	503,703,684	488,748,649	14,955,035
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	1,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	499,703,684	487,748,649	11,955,035

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	263,033,350	256,652,638	6,380,712	流動負債	46,672,478	52,851,267	△ 6,178,789
現金預金	203,384,208	193,414,925	9,969,283	事業未払金	16,913,500	21,089,143	△ 4,175,643
事業未収金	57,815,794	61,410,875	△ 3,595,081	1年以内返済予定設備資金借入金	26,224,000	26,224,000	0
商品・製品	1,047,785	1,495,498	△ 447,713	1年以内返済予定リース債務	2,786,796	2,435,796	351,000
前払金	54,750	40,840	13,910	職員預り金	748,182	3,102,328	△ 2,354,146
前払費用	730,813	290,500	440,313				
固定資産	1,091,286,751	1,126,699,541	△ 35,412,790	固定負債	351,040,154	377,394,119	△ 26,353,965
基本財産	652,566,729	680,527,141	△ 27,960,412	設備資金借入金	339,632,000	365,856,000	△ 26,224,000
土地	95,279,387	95,279,387	0	リース債務	4,663,435	5,506,231	△ 842,796
建物	557,287,342	585,247,754	△ 27,960,412	退職給付引当金	6,744,719	6,031,888	712,831
その他の固定資産	438,720,022	446,172,400	△ 7,452,378	負債の部合計	397,712,632	430,245,386	△ 32,532,754
土地	70,230,121	70,230,121	0	純資産の部			
建物	219,377,415	229,270,128	△ 9,892,713	基本金	179,000,665	179,000,665	0
建物附属設備	15,335,279	11,557,375	3,777,904	第1号基本金	179,000,665	179,000,665	0
構築物	39,379,402	43,263,704	△ 3,884,302	国庫補助金等特別積立金	253,903,120	266,357,479	△ 12,454,359
機械及び装置	18,656,073	22,020,163	△ 3,364,090	その他の積立金	24,000,000	20,000,000	4,000,000
車輛運搬具	11,355,351	12,715,421	△ 1,360,070	人件費積立金(保育)	16,000,000	14,000,000	2,000,000
器具及び備品	24,500,287	21,930,487	2,569,800	修繕積立金(保育)	3,000,000	2,000,000	1,000,000
有形リース資産	3,242,006	1,848,050	1,393,956	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
権利	265,440	290,766	△ 25,326	次期繰越活動増減差額	499,703,684	487,748,649	11,955,035
ソフトウェア	501,375	935,025	△ 433,650	(うち当期活動増減差額)	15,955,035	26,222,782	△ 10,267,747
無形リース資産	4,166,640	6,079,272	△ 1,912,632				
人件費積立資産(保育)	16,000,000	14,000,000	2,000,000				
修繕積立資産(保育)	3,000,000	2,000,000	1,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000				
退職給付引当資産	6,744,719	6,031,888	712,831				
長期前払費用	965,914		965,914				
資産の部合計	1,354,320,101	1,383,352,179	△ 29,032,078	純資産の部合計	956,607,469	953,106,793	3,500,676
				負債及び純資産の部合計	1,354,320,101	1,383,352,179	△ 29,032,078